

新
北
市
泰
山
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	19,077,000	1,691,606	1,465,000	226,606	15.47	3,390,391	2,924,000	466,391	15.95
醫療收入	7,191,000	670,196	599,000	71,196	11.89	1,557,676	1,198,000	359,676	30.02
門診醫療收入	7,524,000	707,269	627,000	80,269	12.80	1,602,984	1,254,000	348,984	27.83
醫療折讓	333,000	37,073	28,000	9,073	32.40	45,308	56,000	-10,692	-19.09
其他業務收入	11,886,000	1,021,410	866,000	155,410	17.95	1,832,715	1,726,000	106,715	6.18
其他補助收入	11,856,000	1,021,410	864,000	157,410	18.22	1,826,715	1,722,000	104,715	6.08
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	6,000	4,000	2,000	50.00
業務成本與費用	18,976,000	1,694,690	1,457,000	237,690	16.31	3,383,252	2,908,000	475,252	16.34
醫療成本	6,908,000	636,045	575,000	61,045	10.62	1,479,304	1,150,000	329,304	28.64
門診醫療成本	6,908,000	636,045	575,000	61,045	10.62	1,479,304	1,150,000	329,304	28.64
其他業務費用	12,068,000	1,058,645	882,000	176,645	20.03	1,903,948	1,758,000	145,948	8.30
雜項業務費用	12,068,000	1,058,645	882,000	176,645	20.03	1,903,948	1,758,000	145,948	8.30
業務賸餘（短絀）	101,000	-3,084	8,000	-11,084	-138.55	7,139	16,000	-8,861	-55.38
業務外收入	24,000	17,490	1,000	16,490	1,649.00	17,490	2,000	15,490	774.50
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	17,490	1,000	16,490	1,649.00	17,490	2,000	15,490	774.50
雜項收入	12,000	17,490	1,000	16,490	1,649.00	17,490	2,000	15,490	774.50
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘（短絀）	14,000	17,490	1,000	16,490	1,649.00	17,490	2,000	15,490	774.50
本期賸餘（短絀）	115,000	14,406	9,000	5,406	60.07	24,629	18,000	6,629	36.83

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,390,486	100.00	負債	7,079,307	46.00
流動資產	13,548,581	88.03	流動負債	7,079,307	46.00
現金	11,225,228	72.94	應付款項	3,479,665	22.61
銀行存款	11,200,228	72.77	應付帳款	123,527	0.80
活期存款	10,000,228	64.98	應付代收款	252,283	1.64
泰山鄉農會本會00065011	10,000,228	64.98	應付薪工	303,417	1.97
定期存款	1,200,000	7.80	應付費用	2,800,438	18.20
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	3,599,642	23.39
應收款項	1,146,041	7.45	預收收入	3,599,642	23.39
應收醫療帳款	1,164,435	7.57	淨值	8,311,179	54.00
備抵醫療折讓	68,469	0.44	基金	1,973,066	12.82
其他應收款	50,075	0.33	基金	1,973,066	12.82
預付款項	1,177,312	7.65	基金	1,973,066	12.82
預付費用	768,481	4.99	公積	7,321,362	47.57
其他預付款	408,831	2.66	資本公積	7,321,362	47.57
不動產、廠房及設備	1,841,905	11.97	受贈公積	7,321,362	47.57
機械及設備	1,391,253	9.04	累積餘絀	-983,249	-6.39
機械及設備	3,913,198	25.43	累積賸餘	24,629	0.16
累計折舊－機械及設備	2,521,945	16.39	本期賸餘	24,629	0.16
交通及運輸設備	157,707	1.02	累積短絀	1,007,878	-6.55
交通及運輸設備	915,207	5.95	累積短絀	1,007,878	-6.55
累計折舊－交通及運輸設備	757,500	4.92			
什項設備	292,945	1.90			
什項設備	2,853,454	18.54			

中華民國111年2月28日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,560,509	.16.64			
資產總計	15,390,486	100.00	負債及淨值總計	15,390,486	100.00